

Fonditalia Bond US Plus R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

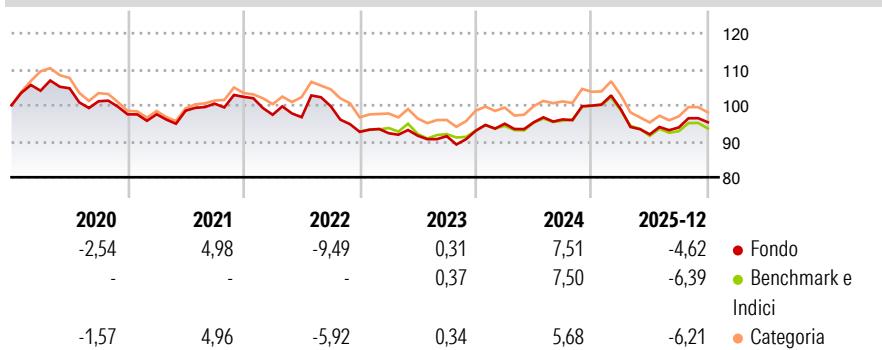
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il comportamento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-2,81	-3,50
6-Mesi	2,36	0,38	1,02
1-Anno	-5,42	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	0,09	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,91	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	-7,05	2,07	1,54
2024	2,11	0,42	0,83	3,98
2023	-0,43	-0,74	-0,13	1,64
2022	-4,85	-0,71	3,18	-7,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	6,49
Federal National Mortgage...	-	2,79
United States Treasury Bonds...	-	2,71
United States Treasury Bonds...	-	2,61
Federal National Mortgage...	-	2,15
United States Treasury Bills...	-	2,10
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,06
Federal National Mortgage...	-	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,04
United States Treasury Bonds...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	39,86
■ Societario	21,31
■ Cartolarizzazioni	36,57
■ Enti Locali	0,23
■ Liquidità ed equivalenti	2,03
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	54,78
Da 4 a 6 cedole	35,00
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,28
da 3 a 5	6,03
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	15,00
da 20 a 30	44,55
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	91,67 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	04/07/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/07/1995	ISIN	LU0058494542		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	336,44 EUR				
(31/12/2025)					